

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro**  
**PROCESSO N.º: 209/2018**  
**EDITAL N.º 209/2018**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 13/2018**  
**OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social**  
**NOME FANTASIA: Abordagem Social**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP**  
**OSC: Associação Lar**  
**VALOR TOTAL: R\$ 84.495,00**  
**VALOR DO ADITIVO: R\$ 12.070,00**  
**VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 31/12/2021**  
**VIGENCIA DO ADITIVO 01/08/2021 a 31/12/2021**  
**VALOR RECEBIDO: R\$**  
**DATA DO RECEBIMENTO: -**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: Janeiro**  
**FONTE DO RECURSO: Estadual**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00**

**2022**

**ANEXO 28: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE – RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Janeiro**

**Processo n.º: 209/2018**

**Edital n.º: 209/2018**

**Termo de Colaboração n.º 13/2018**

**Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social**

**Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP**

**OSC: Associação Lar – Alar**

**Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira**

**Valor Recebido: R\$ -**


**Data: -**

**Mês de referência do recurso: Janeiro**

**Fonte do Recurso: Estadual**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 0,00

Guaíra/SP, 01 de Fevereiro de 2022.



---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

## ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

### FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro

Processo n.º: 209/2018

Edital n.º: 209/2018

Termo de Colaboração n.º 13/2018

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ - Data: -

Mês de referência do recurso: Janeiro

Fonte do Recurso: Estadual

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 769-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/01/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO FINAL				R\$ 0,00

Guaíra/SP, 01 de Fevereiro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Guaíra /SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

**CNPJ:**03.053.674/0001-42

**ENDEREÇO E CEP:** Rua : 20 , nº 1191, Paranoá

**CEP:** 14790.000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Adriana Pires Garcia Vieira

**CPF:** 303.852.798-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço Especializado em Abordagem Social .

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 28.970,00
Aditivo nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 28.970,00
Aditivo nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 14.485,00
Aditivo nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 12.070,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022.

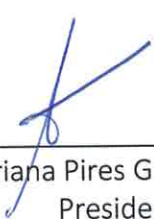


---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira /SP, 01 de Fevereiro de 2022.


  
\_\_\_\_\_  
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Rafael Vilela Marcório Batalha  
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Priscila Quintanilha Pereira  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Cintia Benedito Vieira de Castro  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Tiago Ragozoni de Castro  
Conselho Fiscal



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua : 20 , 1191 – Paranoá  
 Guaira/SP CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944  
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR										
PROCESSO N.º: 209/2018 ABORDAGEM SOCIAL ESTADUAL										
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios C/C: 833-8	
					Federal	Estadual	Municipal	Municipal		Estadual
Mês: Janeiro 2022					Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 210/2018	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira  
 CPF: 303.852.798-09  
 Presidente





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010950528790018  
01/02/2022 10:05:36

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 769-2 ASSOCIACAO LAR - B BRANCA  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.  
-----

Confere com Original

9

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G334010950528790030

01/02/2022 10:09:12

**Cliente**

---

Agência	475-8
Conta	769-2 ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Confere com Original**

10